



**bases**  
FUNDAÇÃO BANEDE DE  
SEGURIDADE SOCIAL

Rua da Grécia, 8 – Ed Serra da Raiz  
9º andar – Comércio CEP: 40010-010  
Salvador – Bahia – Brasil  
[www.bases.org.br](http://www.bases.org.br)

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AGOSTO 2017



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO</b>			
<b>CNPB - 19.860.002-65</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Agosto 2017</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Agosto 2017</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>3.334.850,09</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>663.888.213,97</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>20.519.939,37</b>
Recursos a Receber	7.332.899,57	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>624.017.993,56</b>
Participação no Fundo do PGA	5.598.214,30	Benefícios Concedidos	577.011.588,01
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>650.957.100,10</b>	Benefícios a Conceder	47.006.405,55
Renda Fixa	594.251.770,43	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>10.382.624,97</b>
CDB	0,00	Reserva de Contingência	10.382.624,97
Fundos	594.251.770,43	<b>FUNDOS</b>	<b>5.632.805,98</b>
Imóveis	48.657.324,00	Administrativo - Participação - PGA	5.598.214,30
Empréstimos a Participantes	8.048.005,67	Investimentos - Empréstimos	34.591,68
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>663.888.213,97</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>663.888.213,97</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Agosto 2017</b>		
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	331.706,03		
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS	-4.340.257,49		
( + ) RESULTADO LIQUIDO DOS INVESTIMENTOS	12.807.114,51		
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>	<b>8.798.563,05</b>		
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-48.130,39		
( - ) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	-7.833,21		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	-877.525,55		
<b>( = ) EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>	<b>7.865.073,90</b>		

**JORGE LUIZ DE SOUZA**  
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR